

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR - MG

Av. Castelo Branco, sn - Gávea

CNPJ: 02.318.396/0001-45 Telefone: 32 3696-3450

Página: 1

Emissão: 20/03/2020

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1250 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1204

DOTAÇÃO: 55

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2020 o valor abaixo.

Órgão: 03 DEMSUR
 Unidade: 01 DEMSUR
 Sub-Unidade: 02 ÁGUA POTÁVEL
 Função: 17 SANEAMENTO
 Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa: 0057 SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.283 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 2094 - QUIMIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 05.865.560/0002-03

Endereço: RUA NICODEMOS CADOSO SILVA, 11

Bairro: JOAO XXIII

Município: MURIAE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - MATERIAL CONSUMO SISTEMA ÁGUA

MATERIAL DE HIGIENE P/ USO DO SETOR DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 113 DE 12/03/2020.

Valor: 83,40 (Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
20/03/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	83,40	Saldo Anterior:	114.488,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	83,40
Despesa Líquida:	83,40	Saldo Disponível:	114.405,21

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
3057	SABONETE LÍQUIDO	FR	12,0000	6,9500	83,40
Total					83,40

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

RODRIGO TURETA DA SILVA

Número: 78

Número: 143

CONTADOR

Data: 19/03/2020

Data: 19/03/2020

530.749.556-00 20/03/2020

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/03/2020 | Liquidante: RAFAEL CASTRO DA SILVEIRA 098.822.316-32

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DO DEMSUR

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 22 / 04 / 2020

Assinante:

GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro:

RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em 22 / 04 / 2020, da(o) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

EEF 304 / DE / 350-6

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR - MG

Av. Castelo Branco, sn - Gávea
 CNPJ: 02.318.396/0001-45 Telefone: 32 3696-3450

Página: 1
 Emissão: 20/03/2020
 Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO Nº: 1251 / ORDINÁRIO

PRÉ-EMPENHO:1203

DOTAÇÃO: 55

O DIRETOR DA DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2020 o valor abaixo.

Órgão: 03 DEMSUR
 Unidade: 01 DEMSUR
 Sub-Unidade: 02 ÁGUA POTÁVEL
 Função: 17 SANEAMENTO
 Sub-Função: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
 Programa: 0057 SANEAMENTO BÁSICO URBANO ÁGUA POTÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.283 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 2094 - QUIMIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
 Endereço: RUA NICODEMOS CADOSO SILVA, 11
 Município: MURIAE

CPF/CNPJ: 05.865.560/0002-03
 Bairro: JOAO XXIII
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - MATERIAL CONSUMO SISTEMA ÁGUA
 MATERIAL DE HIGIENE P/ USO DO SETOR DE ÁGUA, CONFORME DECRETO 113 DE 12/03/20.

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão
 20/03/2020

Ordenador: GUSTAVO GORETTI RODRIGUES 079.121.136-30

Demonstração

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	114.405,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	114.355,21

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
53181	SABÃO DE CÔCO	L	25,0000	2,0000	50,00
Total					50,00

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 77
 Data: 19/03/2020

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
 Número: 142
 Data: 19/03/2020

RODRIGO TURETA DA SILVA
 CONTADOR
 530.749.556-00 20/03/2020

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/03/2020 | Liquidante: RAFAEL CASTRO DA SILVEIRA 098.822.316-32

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA DO DEMSUR

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 22/04/2020 | Assinante: GERALDO VERGILINO DE FREITAS JUNIOR

Tesoureiro: RENATO BERNARDES DA SILVA 641.786.506-10

Recibo

Recebi em 22/04/2020, da(o) DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - DEMSUR, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
 Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta
 22/04/2020 - 6
 Documento (Tipo / Número) Recurso